



## Tesorería de la Seguridad Social

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General noviembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios noviembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social noviembre 2022.

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

  
**Jose Israel Del Orbe**  
Director de Finanzas



# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
1/11/22	13678	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/11/2022.-	1,617,710.70		409,661,678.48
2/11/22	13679	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/11/2022.-	1,684,128.79		411,345,807.27
2/11/22	LIB. #3466-1	(Seguros Banreservas) P/REG. FACTURA #B1500037724, POR CONCEPTO DE POLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) y FACTURA #B1500037726 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022		27,517.79	411,318,289.48
2/11/22	LIB. #3467-1	(Multicomputos, SRE) P/REG. FACTURA #B1500001080, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE SERV.DE SEGURIDAD CLOUDFLARE POR UN (1) AÑO (12 MESES). 1TB CON SOPORTE ENTERPRISE 7 X 24 CON SOPORTE ENTERPRISE 7 X 24 CON RATE LIMITING. INFORMACION DEL CLIENTE: 4 DOMINIOS: TSS2.GOV.DO, TSS2.GOB.DO, TSS.GOV.DO, TSS.GOB.DO DE 1TB POR MES EN SOFT LIMIT		3,685,805.93	407,632,483.55
2/11/22	LIB. #3469-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) P/REG. FACT. #B1500000053, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVAR		94,657.85	407,537,825.70

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
2/11/22	LIB. #3466-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3466-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,239.54	407,536,586.16
2/11/22	LIB. #3467-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3467-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		193,989.79	407,342,596.37
2/11/22	LIB. #3469-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3469-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL.-		22,917.16	407,319,679.21
3/11/22	13680	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRA	4,703,867.45		412,023,546.66
4/11/22	LIB. #3546-1	READECUACIÓN NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA TSS EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, INCLUYE MOBILIARIOS, ACONDICIONADORES DE AIRE, INVERSORES, LETREROS DE SEÑALIZACIÓN. CONTRATO NO. CSV-0322-02.		1,752,219.08	410,271,327.58

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
4/11/22	LIB. #3546-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5%, 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO, DECRETO 319-98 CODIA Y LEY 6-86 DE PENSION Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO)		53,456.51	410,217,871.07
4/11/22	LIB. #3562-1	P/REG. LIB. #3562-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICO DENTRO DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2022, S/ANEXOS.		35,035.00	410,182,836.07
4/11/22	13681	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/11/2022.-	14,098,049.33		424,280,885.40
7/11/22	13682	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/11/2022.-	29,591,580.82		453,872,466.22
8/11/22	LIB. #3551-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL) P/REG. FACT. #B1500000157, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN P		24,210.00	453,848,256.22

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
8/11/22	LIB. #3551-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3551-1, FACTURA PROVEEDOR PREDATOR PEST CONTROL, SRL.-		2,340.00	453,845,916.22
8/11/22	13683	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/11/2022.-	1,502,957.98		455,348,874.20
9/11/22	13684	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/11/2022.-	507,454.52		455,856,328.72
10/11/22	LIB. #3599-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) P/reg. fact. #B1500000405, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scaners Canon DR-M160 II., septiembre 2022, O/C #TSS-2022-00085 contrato No. CSV-06		27,355.93	455,828,972.79

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social  
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3601-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) P/REG. FACT. #B1500003850 POR CONCPETO DE VARISO SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN EL NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. MES DE OCTUBRE 2022, S/A		1,718,155.78	454,110,817.01
10/11/22	LIB. #3602-1	(Consortio Energetico Punta Can) P/REG. FACT. #B1500012374 POR CONCEPTO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REG. BAVARO, CORRESP. PERIODO 07/09/2022 AL 06/10/2022		17,505.55	454,093,311.46
10/11/22	LIB. #3592-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500147983, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081 Y		6,669.00	454,086,642.46
10/11/22	LIB. #3596-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. FACT. #B1500000194, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-65D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO HASTA EL MEET-POINT ROOM DEL NAP DEL CARIBE, CORRESP. AL PERIODO DEL		164,628.00	453,922,014.46
10/11/22	LIB. #3597-1	(SIDESYS SRL) P/REG. FACT. NO. B1500000047 RENOVACIÓN SOPORTE 2DO. NIVEL REMOTO Y TERMINAL DE ESCRITORIO SISTEMA DE TURNOS E-FLOW DEL 07/01/2022 AL 07/01/2023. S/ORDEN DE COM		180,986.43	453,741,028.03

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social  
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 30 de noviembre del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3598-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/REG. FACT. #B1500000204, POR CONEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, CORRESP. A PERIODO DEL 15/09/2022 AL 14/10/2022, S/CONTRATO NO. CSV-1121-02		119,220.80	453,621,807.23
10/11/22	LIB. #3646-1	P/REG. LIB. #3646-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EXCALOBORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		840,000.00	452,781,807.23
10/11/22	LIB. #3648-1	P/REG. LIB. #3648-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PROPORCION REGALIA EXCALOBORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		2,684.50	452,779,122.73
10/11/22	LIB. #3650-1	P/REG. LIB. #3650-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCALOBORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		3,824.83	452,775,297.90
10/11/22	LIB. #3650-1	P/REG. LIB. #3650-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCALOBORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		54,320.07	452,720,977.83

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3602-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3602-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		921.34	452,720,056.49
10/11/22	LIB. #3601-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3601-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		68,726.23	452,651,330.26
10/11/22	LIB. #3599-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3599-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL.-		2,644.07	452,648,686.19
10/11/22	LIB. #3598-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3598-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		11,523.20	452,637,162.99
10/11/22	LIB. #3597-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3597-1, FACTURA PROVEEDOR SIDESYS SRL.-		17,493.11	452,619,669.88

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3596-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3596-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	452,603,757.88
10/11/22	LIB. #3592-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3592-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		351.00	452,603,406.88
10/11/22	13685	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/11/2022.-	233,031.06		452,836,437.94
11/11/22	LIB. #3627-1	(H&J SERVICES, SRL) P/REG. FACT. #B1500000079 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS USO COMÚN TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00166.		19,662.00	452,816,775.94
11/11/22	LIB. #3628-1	(H&J SERVICES, SRL) P/REG. FACT. #B1500000080 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS USO COMÚN TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00176.		48,816.00	452,767,959.94

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social  
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
11/11/22	LIB. #3630-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000539, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN SOPORTE FORTICARE POR UN (1) AÑO (PERIODO DEL 07/06/2022 HASTA EL 07/06/2023). PARA EQUIPOS FORTIGATES 5		592,496.89	452,175,463.05
11/11/22	LIB. #3632-1	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081 Y		3,249.00	452,172,214.05
11/11/22	LIB. #3631-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) P/REG. FACTURA #B1500000131, POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-20		2,500.00	452,169,714.05
11/11/22	LIB. #3627-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3627-1, FACTURA PROVEEDOR H&J SERVICES, SRL.-		870.00	452,168,844.05
11/11/22	LIB. #3628-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3628-1, FACTURA PROVEEDOR H&J SERVICES, SRL.-		2,160.00	452,166,684.05
11/11/22	LIB. #3630-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3630-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		57,267.35	452,109,416.70

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
11/11/22	LIB. #3632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3632-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		171.00	452,109,245.70
11/11/22	13686	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/11/2022.-	184,067.09		452,293,312.79
14/11/22	13688	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/11/2022.-	152,285.31		452,445,598.10
15/11/22	13689	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/11/2022.-	114,931.72		452,560,529.82
16/11/22	13691	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/11/2022.-	217,467.48		452,777,997.30

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
17/11/22	13692	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/11/2022.-	92,485.82		452,870,483.12
18/11/22	LIB. #3670-1	(BANCO DE RESERVAS) P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE 2022.-		192,014.31	452,678,468.81
18/11/22	LIB. #3672-1	(Edesur) P/REG. FACTURA #B1500332697 Y # B1500332696, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL COMERCIAL NO. 2-D Y NO. 1-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 02/09/2022 AL 03/10/2022.-		233,577.41	452,444,891.40
18/11/22	LIB. #3672-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3672-1, FACTURA EDESUR DOMINICANA, S. A..-		12,293.55	452,432,597.85
18/11/22	LIB. #3663-1	P/REG. LIB. #3663-1 POR CONCEPTO DE CUOTA ANUAL EN CONDICION DE MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA OISS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 Y 2022, S/ANEXOS.		436,487.20	451,996,110.65
18/11/22	TRANSF.#00023	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00023, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-		115,114.07	451,880,996.58

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 30 de noviembre del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
18/11/22	13693	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/11/2022.-	62,235.30		451,943,231.88
21/11/22	13694	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/11/2022.-	64,423.38		452,007,655.26
22/11/22	LIB. #3725-1	P/REG. LIB. #3725-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		20,000.00	451,987,655.26
22/11/22	LIB. #3780-1	P/REG. LIB. #3780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		13,898,478.16	438,089,177.10
22/11/22	LIB. #3780-1	P/REG. LIB. #3780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		3,580,467.29	434,508,709.81

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
22/11/22	LIB. #3780-1	P/REG. LIB. #3780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		1,703,952.69	432,804,757.12
22/11/22	LIB. #3782-1	P/REG. LIB. #3782-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		601,748.33	432,203,008.79
22/11/22	LIB. #3782-1	P/REG. LIB. #3782-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		2,443,640.52	429,759,368.27
22/11/22	LIB. #3782-1	P/REG. LIB. #3782-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		265,566.88	429,493,801.39
22/11/22	LIB. #3784-1	P/REG. LIB. #3784-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		2,297.25	429,491,504.14

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
22/11/22	LIB. #3784-1	P/REG. LIB. #3784-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		70,702.75	429,420,801.39
22/11/22	LIB. #3786-1	P/REG. LIB. #3786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		1,340,270.90	428,080,530.49
22/11/22	LIB. #3786-1	P/REG. LIB. #3786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		151,109.00	427,929,421.49
22/11/22	LIB. #3786-1	P/REG. LIB. #3786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		347,265.66	427,582,155.83

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social  
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
22/11/22	LIB. #3763-1	P/REG. LIB. #3763-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		742,500.00	426,839,655.83
22/11/22	LIB. #3763-1	P/REG. LIB. #3763-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		82,500.00	426,757,155.83
22/11/22	13695	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/11/2022.-	63,454.18		426,820,610.01
23/11/22	LIB. #3730-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/REG. FACTURA #B1500000130, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022		27,000.00	426,793,610.01
23/11/22	LIB. #3731-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) P/REG. FACTURA #B1500000287, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. OCTUBRE 2022		9,447.56	426,784,162.45

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 30 de noviembre del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
23/11/22	LIB. #3733-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500148612, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081 Y		3,249.00	426,780,913.45
23/11/22	LIB. #3734-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) P/REG. FACT. #B1500000054, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVAR		95,798.30	426,685,115.15
23/11/22	LIB. #3735-1	(Listin Diario) P/REG. FACTURA #B1500007459, POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICACIÓN DÍA 27/09/2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00163.-		57,450.33	426,627,664.82
23/11/22	LIB. #3736-1	(SOLVALMEN, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000029 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00177.		63,281.98	426,564,382.84
23/11/22	LIB. #3737-1	(CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL) P/REGISTRAR FACTURA NO. B1500000020 SERVICIO REPARACIÓN (12)ARCHIVOS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00107.		65,253.02	426,499,129.82
23/11/22	LIB. #3738-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000482, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO		11,400.00	426,487,729.82

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
23/11/22	LIB. #3730-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3730-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	426,479,329.82
23/11/22	LIB. #3731-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3731-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	426,477,042.52
23/11/22	LIB. #3733-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3733-1, FACTURA PROVEEDOR S AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		171.00	426,476,871.52
23/11/22	LIB. #3734-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3734-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL.-		23,193.28	426,453,678.24
23/11/22	LIB. #3735-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3735-1, FACTURA PROVEEDOR S EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		2,542.05	426,451,136.19

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
23/11/22	LIB. #3736-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3736-1, FACTURA PROVEEDOR S SOLVALMEN, SRL.-		2,800.09	426,448,336.10
23/11/22	LIB. #3737-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3737-1, FACTURA PROVEEDOR CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL.-		6,306.98	426,442,029.12
23/11/22	LIB. #3738-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3738-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		600.00	426,441,429.12
23/11/22	13696	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/11/2022.-	228,581.55		426,670,010.67
24/11/22	LIB. #3744-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)P/reg. facturas#B1500184272, #B1500184273, #B1500184275, #B1500184276, #B1500184278 por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003,		638,439.22	426,031,571.45

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
24/11/22	LIB. #3741-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL)P/REG. FACT. #B1500000275, P/SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CORREP. MES DE OCTUBRE 2022		279,082.01	425,752,489.44
24/11/22	LIB. #3744-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3744-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A		25,549.66	425,726,939.78
24/11/22	LIB. #3741-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3741-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.-		26,974.46	425,699,965.32
24/11/22	LIB. #3885-1	P/REG. LIB. #3885-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		18,130.72	425,681,834.60
24/11/22	LIB. #3885-1	P/REG. LIB. #3885-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		81,869.28	425,599,965.32
24/11/22	LIB. #3891-1	P/REG. LIB. #3891-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		3,231.37	425,596,733.95

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
24/11/22	LIB. #3891-1	P/REG. LIB. #3891-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		34,307.43	425,562,426.52
24/11/22	LIB. #3887-1	P/REG. LIB. #3887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		84,486.06	425,477,940.46
24/11/22	LIB. #3887-1	P/REG. LIB. #3887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		310,164.66	425,167,775.80
24/11/22	LIB. #3887-1	P/REG. LIB. #3887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		92,279.84	425,075,495.96
24/11/22	LIB. #3889-1	P/REG. LIB. #3889-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		53,010.26	425,022,485.70
24/11/22	LIB. #3889-1	P/REG. LIB. #3889-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		15,075.00	425,007,410.70

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
24/11/22	LIB. #3889-1	P/REG. LIB. #3889-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		17,557.24	424,989,853.46
24/11/22	13698	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/11/2022.-	173,383.77		425,163,237.23
25/11/22	13699	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/11/2022.-	542,097.48		425,705,334.71
28/11/22	13700	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/11/2022.-	241,996.41		425,947,331.12
29/11/22	LIB. #3828-1	(EDENORTE)P/REG. FACTURA #B1500315423, # B1500315711, # B1500315801, #B1500315721por concepto de energía eléctrica Oficinas TSS Santiago, SFM, Puerto Plata, corresp. al periodo del 07/08/2022 al 07/09/2022 Y 01/10/2022 al 01/11/2022.- (NIC: #8108578, #8156993, #7223519, #6849368).		37,655.91	425,909,675.21
29/11/22	LIB. #3830-1	(COPYRAPID, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000008, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS TONERS, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-		234,912.70	425,674,762.51

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3831-1	(WESOLVE TECH, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000234, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 70 TELÉFONOS VOZ SOBRE IP YEALINK SIP-T48U Y AURICULARES JABRA EVOLVE 20 STEREO S/C TSS-2022-00117		1,166,092.20	424,508,670.31
29/11/22	LIB. #3832-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,)P/REG. FACT. #B1500003936 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,718,155.78	422,790,514.53
29/11/22	LIB. #3834-1	(PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES)P/REG. FACT. #B1500001072,POR CONCEPTO DE COMPRA PLANTAS PLASTICAS PALO DE BRAZIL CON TARRO Y BASE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00129		56,551.12	422,733,963.41
29/11/22	LIB. #3835-1	(PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES)P/REG. FACT. #B1500001068, POR CONCEPTO DE COMPRA MESA PLASTICA PARA CAFE CUADRADA, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00129		13,533.62	422,720,429.79
29/11/22	LIB. #3837-1	(Ernesta Minaya Rivera)P/REG. FACTURA #B1500000096, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. NOVIEMBRE 2022		37,563.09	422,682,866.70

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3838-1	(Consultores de Datos del Caribe) P/REG. FACTURA #B1500001250, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2022 HASTA EL 09/10/2022.-		8,311.66	422,674,555.04
29/11/22	LIB. #3839-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. FACT. #B1500000195, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-652D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER EDIFICIO TSS 2DO. PISO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ADENDA NO. CSV-0720-01-A.-		43,040.00	422,631,515.04
29/11/22	LIB. #3850-1	(FR GROUP SRL) P/REG. FACTURA #B1500000406, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN CO		48,420.00	422,583,095.04
29/11/22	LIB. #3851-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL)P/REG. FACT. #B1500000160, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN		12,105.00	422,570,990.04
29/11/22	LIB. #3852-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES)P/REG. FACT. #B1500000424, SERVS. MANT. 2 IMPRESORAS TOSHIBA STUDIO 357 Y 12 SCANERS CANON DR-M160 II., OCTUBRE 2022, O/C #TSS-2022-00085 CONTRATO NO. CSV-0622-		27,355.93	422,543,634.11

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3828-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3828-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,981.88	422,541,652.23
29/11/22	LIB. #3830-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3830-1, FACTURA PROVEEDOR COPYRAPID, SRL.-		10,394.37	422,531,257.86
29/11/22	LIB. #3831-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3831-1, FACTURA PROVEEDOR WESOLVE TECH, SRL.-		51,597.00	422,479,660.86
29/11/22	LIB. #3832-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3832-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		68,726.23	422,410,934.63
29/11/22	LIB. #3834-2	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3834-1, FACTURA PROVEEDOR PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.-		2,502.26	422,408,432.37

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social  
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			408,043,967.78
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3835-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3835-1, FACTURA PROVEEDOR PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.-		598.83	422,407,833.54
29/11/22	LIB. #3837-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3837-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		11,686.30	422,396,147.24
29/11/22	LIB. #3838-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3838-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		803.36	422,395,343.88
29/11/22	LIB. #3839-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3839-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,160.00	422,391,183.88
29/11/22	LIB. #3850-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3850-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL.-		4,680.00	422,386,503.88

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



## Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3851-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3851-1, FACTURA PROVEEDOR PREDATOR PEST CONTROL, SRL.-		1,170.00	422,385,333.88
29/11/22	LIB. #3852-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3852-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.-		2,644.07	422,382,689.81
29/11/22	13703	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/11/2022.-	192,609.14		422,575,298.95
30/11/22	13704	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/11/2022.-	403,492.95		422,978,791.90
30/11/22	LIB. #3931-1	P/REG. LIB. #3931-1 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DESARROLLO COMPLETO DEL PROYECTO DE CONSULTORIA EJECUTIVA DE APOYO AL DESARROLLO DIRECTIVO.		445,620.18	422,533,171.72

# Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social  
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



**Del 01 al 30 de noviembre del 2022**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
30/11/22	LIB. #3931-1	P/REG. LIB. #3931-1 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DESARROLLO COMPLETO DEL PROYECTO DE CONSULTORIA EJECUTIVA DE APOYO AL DESARROLLO DIRECTIVO.		49,510.20	422,483,661.52
<b>Totales</b>			<b>56,672,292.23</b>	<b>42,232,598.49</b>	<b>422,483,661.52</b>